

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/09/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2022

Data do encerramento: 30/09/2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		852.274,79D	1.939.487,45	2.104.315,85	687.446,39 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		155.988,49D	1.931.099,90	1.998.316,94	88.771,45 D
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		894,70D	31.238,62	31.661,08	472,24 D
11101		1101010000	Caixa		894,70D	31.238,62	31.661,08	472,24 D
11200		1102000000	BANCOS		2.693,62D	1.271.008,61	1.272.861,00	841,23 D
11201		1102010000	BANCOS C/MOVIMENTO		2.693,62D	1.271.008,61	1.272.861,00	841,23 D
11203		1102010300	Banco do Brasil S/A		0,00	468.730,53	468.730,53	0,00
11205		1102010500	Sicoob Cooperac		2.112,39D	21.835,65	23.854,96	93,08 D
11211		1102011100	Banco do Brasil S/A-Recomeço		0,00	317.841,65	317.841,65	0,00
11212		1102011200	Bco.Brasil S/A-T.F.I.PMT.		0,00	67.173,06	67.173,06	0,00
11216		1102011600	Bco Brasil S/A-TC056-057/2021		0,00	260.984,29	260.984,29	0,00
11220		1102012000	Conta Capital - Bco. Sicoob		581,23D	166,92	0,00	748,15 D
11229		1102012900	Bco.Brasil S/A-T.Fom.PMT.		0,00	133.409,51	133.409,51	0,00
11232		1102013200	SICOOB COOPERAC-AG.4411		0,00	867,00	867,00	0,00
11700		1104000000	APLICACOES FINANCEIRAS		129.794,02D	393.458,36	498.133,66	25.118,72 D
11707		1104070000	Banco do Brasil S/A.Aplicações		17.053,19D	193.314,13	208.827,21	1.540,11 D
11714		1104140000	Banco Brasil S/A-Apl.Recomeço		26,24D	22.129,83	22.156,07	0,00
11715		1104150000	Banco Brasil S/A-Apl.T.Fomento		38.222,93D	17.884,00	48.673,83	7.433,10 D
11727		1104270000	Bco Brasil-Aplic.TC056-57/2021		74.491,66D	101.928,00	160.274,15	16.145,51 D
11728		1104280000	Bco.Brasil S/A-T.Fom.Aplicação		0,00	58.202,40	58.202,40	0,00
11800		1105000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		22.606,15D	235.394,31	195.661,20	62.339,26 D
11808		1105080000	Contas a Receber		663,52D	14.353,95	14.353,95	663,52 D
11811		1105110000	Duplicatas a Receber Serviços		0,00	220.995,36	164.442,26	56.553,10 D
11813		1105130000	Duplicatas a Receber		16.864,99D	45,00	16.864,99	45,00 D
11850		1105420000	Créditos à Receber com Eventos		5.077,64D	0,00	0,00	5.077,64 D
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
12100		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
12105		1201050000	Subvenções à Receber		100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
13000		1300000000	INVESTIMENTOS		596.286,30D	8.387,55	5.998,91	598.674,94 D
13200		1302000000	IMOBILIZADO		596.286,30D	8.387,55	5.998,91	598.674,94 D
13201		1302010000	Imóveis / Edificações		509.612,51D	0,00	0,00	509.612,51 D
13202		1302020000	Veiculos		57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00 D
13203		1302030000	Máquinas e Equipamentos		4.489,00D	0,00	0,00	4.489,00 D
13204		1302040000	Móveis e Utensílios		31.436,80D	3.699,00	0,00	35.135,80 D
13219		1302190000	Computadores e Periféricos		0,00	2.499,00	0,00	2.499,00 D
13251		1302510000	(-)DEPRECIACOES IMOBILIZADO		6.252,01C	2.189,55	5.998,91	10.061,37 C
13254		1302510400	(-)Deprec.de Maqs.Equipamentos		343,20C	0,00	0,00	343,20 C
13255		1302510500	(-)Deprec.Computadores Perifer		1.115,55C	0,00	328,85	1.444,40 C
13258		1302510800	(-)Deprec.Móveis e Utensílios		2.603,71C	0,00	5.670,06	8.273,77 C
13262		1302511200	(-)Deprec.Utensílios Copa/Coz.		2.189,55C	2.189,55	0,00	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/09/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2022

Data do encerramento: 30/09/2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	<b>PASSIVO</b>		852.274,79C	1.328.453,39	1.163.624,99	687.446,39 C
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		28.849,09C	793.519,42	833.821,60	69.151,27 C
21100		2101000000	<b>CURTO PRAZO</b>		28.849,09C	793.519,42	833.821,60	69.151,27 C
21220		2101100000	<b>CONTAS A PAGAR</b>		5.527,99C	350.574,90	365.340,67	20.293,76 C
21101		2101100100	Fornecedores		5.527,99C	350.235,65	365.001,42	20.293,76 C
23131		2101101800	Serviços Prestados PF/RPA		0,00	339,25	339,25	0,00
21221		2101200000	<b>IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>		1.131,54C	77.021,13	84.711,50	8.821,91 C
21108		2101200500	IRRFFonte a Recolher		1.131,54C	11.932,75	12.840,84	2.039,63 C
21112		2101200900	ISSQN a Recolher		0,00	21,52	21,52	0,00
21120		2101201000	Previdência Social a Recolher		0,00	24.978,65	28.845,15	3.866,50 C
21121		2101201100	FGTS a Recolher		0,00	20.466,58	23.382,36	2.915,78 C
21179		2101201700	GRRF/FGTS a Recolher		0,00	19.621,63	19.621,63	0,00
21223		2101300000	<b>TRABALHISTAS A PAGAR</b>		20.389,56C	364.123,39	383.769,43	40.035,60 C
21130		2101300100	Salários a Pagar		0,00	298.766,93	332.150,52	33.383,59 C
21132		2101300300	13.Salário a Pagar		20.389,56C	20.389,56	0,00	0,00
21139		2101301000	Retenção CSLL/COFINS/PIS-5952		0,00	76,96	76,96	0,00
21175		2101301100	Rescisão Trabalhista a Pagar		0,00	34.843,11	41.495,12	6.652,01 C
21199		2101301400	Assist. Médica/Odontológica		0,00	10.046,83	10.046,83	0,00
21224		2101400000	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
21196		2101400600	Processos Judiciais		1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
23000		2300000000	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		160.549,30C	144.601,42	8.606,41	24.554,29 C
23100		2301000000	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		160.549,30C	144.601,42	8.606,41	24.554,29 C
23107		2301070000	Parcelamento Prev.Social		5.679,85C	5.136,33	0,00	543,52 C
23116		2301160000	Empréstimos de Internos		2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
23117		2301170000	F.G.T.S. à Pagar		52.469,45C	39.465,09	8.606,41	21.610,77 C
23119		2301190000	Subvenções à Realizar		100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
25000		2500000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		662.876,40C	390.332,55	321.196,98	593.740,83 C
25170		2504000000	<b>RESULTADO DO PERIODO</b>		0,00	141.635,55	179.561,43	37.925,88 C
25171		2504010000	Superavit Exercício Anterior		0,00	141.635,55	179.561,43	37.925,88 C
25400		2507000000	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>		179.561,43C	179.561,43	0,00	0,00
25408		2507080000	Superavit do Exercício		179.561,43C	179.561,43	0,00	0,00
25429		2508000000	<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		141.635,55D	69.135,57	141.635,55	69.135,57 D
25437		2508080000	(-)Déficit do Exercício		127.008,80D	69.135,57	127.008,80	69.135,57 D
25438		2508090000	(-)Déficit Exerc.Anteriores		14.626,75D	0,00	14.626,75	0,00
25600		2510000000	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		624.950,52C	0,00	0,00	624.950,52 C
25601		2510010000	Patrimônio Social		624.950,52C	0,00	0,00	624.950,52 C

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/09/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2022

Data do encerramento: 30/09/2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	CONTAS DE ENTRADAS/CUSTOS		0,00	0,00	69.135,57	69.135,57 C
39000		3900000000	CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	0,00	69.135,57	69.135,57 C
39900		3909000000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		0,00	0,00	69.135,57	69.135,57 C
39910		3909010000	ENCERRAMENTO FINAL		0,00	0,00	69.135,57	69.135,57 C
39920		3909010100	Conta de Resultado		0,00	0,00	69.135,57	69.135,57 C

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/09/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2022

Data do encerramento: 30/09/2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		0,00	1.145.892,83	305.189,12	840.703,71 D
41000		4100000000	DESPESAS GERAIS		0,00	483.244,78	305.189,12	178.055,66 D
41100		4101000000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	334.907,70	251.496,97	83.410,73 D
41102		4101020000	Salários		0,00	217.073,31	204.128,95	12.944,36 D
41103		4101030000	Horas Extras		0,00	540,20	422,63	117,57 D
41106		4101060000	Férias		0,00	39.328,12	31.489,85	7.838,27 D
41111		4101110000	Adicional Noturno		0,00	245,71	245,71	0,00
41116		4101160000	Descanso Semanal Remunerado		0,00	184,98	0,00	184,98 D
41124		4101240000	Rescisão Trabalhista		0,00	40.921,76	9.732,64	31.189,12 D
41129		4101290000	GRRF/FGTS-Multa Rescisória		0,00	19.621,63	0,00	19.621,63 D
41132		4101320000	Ajuda de Custo		0,00	2.388,57	913,91	1.474,66 D
41133		4101330000	Adicional p/Tempo Serviço		0,00	13.183,42	4.563,28	8.620,14 D
41134		4101340000	Serviços Segurança do Trabalho		0,00	1.420,00	0,00	1.420,00 D
41200		4102000000	ENCARGOS E BENEFICIOS		0,00	62.930,58	53.690,67	9.239,91 D
41201		4102010000	Previdência Social INSS		0,00	85,78	0,00	85,78 D
41202		4102020000	FGTS		0,00	23.382,36	21.810,11	1.572,25 D
41204		4102040000	Vale Transporte		0,00	15.353,48	13.419,00	1.934,48 D
41206		4102060000	Auxílio Alimentação		0,00	17.023,80	15.009,36	2.014,44 D
41207		4102070000	Farmácia e Medicamentos		0,00	392,96	0,00	392,96 D
41212		4102120000	Materiais de Segurança		0,00	3.140,00	0,00	3.140,00 D
41215		4102150000	Atestados/Afastamentos		0,00	100,00	0,00	100,00 D
41218		4102180000	Salário Família		0,00	3.452,20	3.452,20	0,00
41300		4103000000	ADMINISTRATIVAS		0,00	26.767,34	0,00	26.767,34 D
41302		4103020000	Serviços Terceiros PJ		0,00	4.969,70	0,00	4.969,70 D
41303		4103030000	Serviços Terceiros PF		0,00	384,25	0,00	384,25 D
41304		4103040000	Material de Expediente		0,00	170,03	0,00	170,03 D
41309		4103090000	Telefone		0,00	963,36	0,00	963,36 D
41312		4103120000	Despesas com Informática		0,00	1.240,97	0,00	1.240,97 D
41314		4103140000	Associações de Classe		0,00	500,00	0,00	500,00 D
41315		4103150000	Seguros Gerais		0,00	2.257,06	0,00	2.257,06 D
41316		4103160000	Bens de Pequeno Valor		0,00	5.390,50	0,00	5.390,50 D
41319		4103190000	Despesas com Cartório		0,00	227,46	0,00	227,46 D
41322		4103220000	Impostos e Taxas Diversas		0,00	352,22	0,00	352,22 D
41324		4103240000	Combustíveis e Lubr.Veículos		0,00	2.958,82	0,00	2.958,82 D
41327		4103270000	Material Escritório		0,00	417,00	0,00	417,00 D
41338		4103380000	Copa e Limpeza em Geral		0,00	60,00	0,00	60,00 D
41342		4103420000	Honorários Contábeis		0,00	4.629,39	0,00	4.629,39 D
41348		4103480000	IPVA Licenciamento/Seguros		0,00	1.556,78	0,00	1.556,78 D
41349		4103490000	Certificação Digital		0,00	689,80	0,00	689,80 D
41400		4104000000	DESPESAS DE MANUTENÇÃO		0,00	47.772,67	0,00	47.772,67 D
41401		4104010000	Manutenção de Imóveis		0,00	2.152,30	0,00	2.152,30 D
41402		4104020000	Manutenção de Veículos		0,00	6.887,77	0,00	6.887,77 D
41404		4104040000	Correios		0,00	249,05	0,00	249,05 D
41405		4104050000	Despesas c/Eventos e Reuniões		0,00	10.281,10	0,00	10.281,10 D
41407		4104070000	Conservação Reparo Equipamento		0,00	130,00	0,00	130,00 D
41409		4104090000	Material de Limpeza		0,00	968,25	0,00	968,25 D
41412		4104120000	Manutenção de Sistemas		0,00	575,00	0,00	575,00 D
41413		4104130000	Provedor de Internet		0,00	479,20	0,00	479,20 D
41416		4104160000	Serviços de Manutenção Imóveis		0,00	24.780,00	0,00	24.780,00 D
41419		4104190000	Serviço Regularização Bombeiro		0,00	1.270,00	0,00	1.270,00 D
41610		4107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	10.866,49	1,48	10.865,01 D
41611		4107010000	Tarifas Bancárias		0,00	2.018,85	1,48	2.017,37 D
41612		4107020000	Encargos Financeiros		0,00	8.847,64	0,00	8.847,64 D
44000		4400000000	DESPESAS TERCEIRO SETOR		0,00	657.622,44	0,00	657.622,44 D

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/09/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2022

Data do encerramento: 30/09/2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
44100		4401000000	<b>DESPESAS COM TRATAMENTO</b>		0,00	41.944,14	0,00	41.944,14 D
44101		4401010000	Despesas com Acolhidos		0,00	450,45	0,00	450,45 D
44102		4401020000	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	4.253,18	0,00	4.253,18 D
44104		4401040000	Gêneros Alimentícios		0,00	21.253,03	0,00	21.253,03 D
44105		4401050000	Material de Higiene e Limpeza		0,00	63,11	0,00	63,11 D
44106		4401060000	Despesas c/Gás de Cozinha		0,00	2.240,00	0,00	2.240,00 D
44107		4401070000	Material p/Manutenção Bens		0,00	6.304,28	0,00	6.304,28 D
44109		4401090000	Gasto c/Hortas/Jardins e Ração		0,00	2.455,79	0,00	2.455,79 D
44111		4401110000	Exames Toxicológicos		0,00	2.526,30	0,00	2.526,30 D
44113		4401130000	Material de Copa e Cozinha		0,00	2.398,00	0,00	2.398,00 D
44150		4402000000	<b>DESPESAS PROGRAMA RECOMEÇO</b>		0,00	324.000,00	0,00	324.000,00 D
44151		4402010000	PR.Salário		0,00	192.385,64	0,00	192.385,64 D
44153		4402030000	PR.Serviços Profissionais		0,00	5.094,00	0,00	5.094,00 D
44154		4402040000	PR.Gêneros Alimentícios		0,00	29.032,99	0,00	29.032,99 D
44155		4402050000	PR.Material p/Manutenção Bens		0,00	4.723,40	0,00	4.723,40 D
44157		4402070000	PR.Material Elétrico/Eletronic		0,00	3.138,25	0,00	3.138,25 D
44158		4402080000	PR.Material de Expediente		0,00	1.541,55	0,00	1.541,55 D
44159		4402090000	PR.Contas de Consumo		0,00	7.810,70	0,00	7.810,70 D
44160		4402100000	PR-Material de Copa e Cozinha		0,00	3.741,11	0,00	3.741,11 D
44162		4402120000	PR-Auxílio Alimentação		0,00	16.641,26	0,00	16.641,26 D
44163		4402130000	PR-Vale Transporte		0,00	14.880,60	0,00	14.880,60 D
44164		4402140000	PR-Imposto de Renda		0,00	8.516,64	0,00	8.516,64 D
44165		4402150000	PR-INSS		0,00	14.019,75	0,00	14.019,75 D
44166		4402160000	PR-FGTS		0,00	21.810,11	0,00	21.810,11 D
44168		4402180000	PR-Material de Vestuário		0,00	664,00	0,00	664,00 D
44180		4403000000	<b>DESPESAS TERMO DE FOMENTO PM.</b>		0,00	74.998,52	0,00	74.998,52 D
44181		4403010000	TF.Salários e Ordenados		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
44183		4403030000	TF.Despesas com Alimentos		0,00	18.816,16	0,00	18.816,16 D
44186		4403060000	TF.Conservação Bens/ Imóveis		0,00	26.804,59	0,00	26.804,59 D
44189		4403090000	TF.Combustível e Lubrificantes		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
44194		4403140000	TF-13º Salário		0,00	17.376,94	0,00	17.376,94 D
44196		4403160000	TF-Contas de Consumo		0,00	1.500,83	0,00	1.500,83 D
44200		4404000000	<b>DESPESAS ORDEM JUDICIAL</b>		0,00	2.243,66	0,00	2.243,66 D
44202		4404020000	TJ-Salários/Rescisões		0,00	2.243,66	0,00	2.243,66 D
44250		4410000000	<b>DESPESAS EMENDA IMPOSITIVA-PM.</b>		0,00	48.935,07	0,00	48.935,07 D
44251		4410010000	EI-Salário Psicólogo		0,00	2.527,22	0,00	2.527,22 D
44254		4410040000	EI-Ar Condicionado Ambulatório		0,00	1.459,00	0,00	1.459,00 D
44257		4410070000	EI-Salário Diretor Tratamento		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
44260		4410100000	EI-Equipamentos p/Ativ. Fisica		0,00	24.124,50	0,00	24.124,50 D
44261		4410110000	EI-Bebedouro de Água		0,00	900,00	0,00	900,00 D
44264		4410140000	EI-Material p/Reforma Academia		0,00	6.236,85	0,00	6.236,85 D
44265		4410150000	EI-Ventiladores p/Academia		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
44302		4410220000	EI-Material Consumo/Expediente		0,00	5.187,50	0,00	5.187,50 D
44270		4420000000	<b>DESPESAS TERMO COLABORAÇÃO</b>		0,00	165.501,05	0,00	165.501,05 D
44271		4420010000	TC57-Alimentação		0,00	22.422,04	0,00	22.422,04 D
44272		4420020000	TC57-Salário Assistente Social		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
44273		4420030000	TC57-Salário Psicologo		0,00	17.596,58	0,00	17.596,58 D
44274		4420040000	TC57-Materiais de Limpeza		0,00	8.184,20	0,00	8.184,20 D
44275		4420050000	TC57-Materiais Higiene Pessoal		0,00	3.915,23	0,00	3.915,23 D
44276		4420060000	TC57-Materiais Cama, Mesa, Banho		0,00	5.383,00	0,00	5.383,00 D
44277		4420070000	TC-056-Veiculo		0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 D
42149		4700000000	<b>DEPRECIACÃO DO BALANÇO</b>		0,00	3.809,36	0,00	3.809,36 D
42153		4702000000	Despesas de Depreciação		0,00	3.809,36	0,00	3.809,36 D
49000		4900000000	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>		0,00	1.216,25	0,00	1.216,25 D
49100		4901000000	<b>OUTRAS DESPESAS N OPERACIONAIS</b>		0,00	1.216,25	0,00	1.216,25 D

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00006

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/09/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2022

Data do encerramento: 30/09/2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49103		4901030000	Multas de Transito		0,00	1.216,25	0,00	1.216,25 D

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

NIRE:

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/09/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2022

Data do encerramento: 30/09/2022

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS		0,00	9.172,87	780.741,01	771.568,14 C
55000		5500000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	17.376,94	17.376,94 C
55200		5502000000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	17.376,94	17.376,94 C
55207		5502070000	Recuperações Custos/Despesas		0,00	0,00	17.376,94	17.376,94 C
57000		5700000000	RECEITAS ENTIDADES		0,00	9.172,87	763.364,07	754.191,20 C
57001		5701000000	RECEITA DAS ATIVIDADES		0,00	9.172,87	763.364,07	754.191,20 C
57002		5701010000	RECEITA DE SUBVENÇÕES		0,00	0,00	699.910,36	699.910,36 C
57010		5701010100	SENAPRED - União		0,00	0,00	184.995,36	184.995,36 C
57011		5701010200	Programa Recomeço-ESTADOS		0,00	0,00	324.000,00	324.000,00 C
57012		5701010300	Recursos Termo de Fomento-PM.		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C
57013		5701010400	Recursos Emenda Impositiva-PM.		0,00	0,00	15.915,00	15.915,00 C
57016		5701010700	TERMO DE COLABORAÇÃO-056/2021		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
57020		5701020000	RECEITAS DE DOAÇÕES		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C
57021		5701020100	Doações		0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C
57030		5701030000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	39.573,95	39.573,95 C
57031		5701030100	Contribuições Telemarketing		0,00	0,00	12.853,95	12.853,95 C
57032		5701030200	Contribuições de Acolhidos		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
57033		5701030300	Receita de Eventos/Promoções		0,00	0,00	16.720,00	16.720,00 C
57040		5701040000	RECEITAS ORDEM JUDICIAL		0,00	0,00	7.605,02	7.605,02 C
57041		5701040100	Juizado Esp.Civil e Criminal		0,00	0,00	2.243,66	2.243,66 C
57043		5701040300	Procuradoria do Trabalho-PTM		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
57046		5701040600	3ª Vara Judicial		0,00	0,00	3.361,36	3.361,36 C
57050		5701050000	RECEITAS DA GRATUIDADE		0,00	9.135,27	9.135,27	0,00
57051		5701050100	Doação de Mercadorias		0,00	0,00	8.315,27	8.315,27 C
57058		5701050800	(-)Consumo das Mercadorias		0,00	8.315,27	0,00	8.315,27 D
57060		5701051000	Recebimento para os Acolhidos		0,00	0,00	820,00	820,00 C
57061		5701051100	(-)Repasse para os Acolhidos		0,00	820,00	0,00	820,00 D
57065		5701060000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	37,60	4.439,47	4.401,87 C
57066		5701060100	Rendimentos Aplicações		0,00	37,60	3.084,57	3.046,97 C
57067		5701060200	Rendimentos Aplicações - TF		0,00	0,00	1.354,90	1.354,90 C

Taquaritinga - SP / 30 DE SETEMBRO DE 2022

FONSECA CONTABILIDADE LTDA.

ADAO OLIVEIRA FONSECA

TECNICO

CRC: SP07/992/0-2

CPF: 551.857.548-34

RG: 6426536

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

JOSE CARLOS VAZ DE CAMARGO

PRESIDENTE

RG: 9.903.995-3

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/09/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2022

Data do encerramento: 30/09/2022

NIRE:

Dt.Registro:

<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>17.376,94</b>
901012 VENDAS DE SERVICOS	17.376,94
<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS</b>	<b>754.191,20</b>
901071 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.573,95
901072 RECEITAS DE DOACOES	2.700,00
901073 RECEITA DE SUBVENCOES	699.910,36
901076 RECEITAS ORDEM JUDICIAL	7.605,02
901078 RECEITAS FINANCEIRAS	4.401,87
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>771.568,14</b>
903003 RECEITA LIQUIDA SERVICOS	17.376,94
903009 RECEITA LIQUIDA ASSOCIATIVAS	754.191,20
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>771.568,14</b>
905003 LUCRO BRUTO SERVICOS	17.376,94
905008 DAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS	754.191,20
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(839.487,46)</b>
906001 DESPESAS COM PESSOAL	(83.410,73)
906002 DESPESAS ENCARGOS E BENEFICIOS	(9.239,91)
906003 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.767,34)
906004 DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(47.772,67)
906010 DESPESAS FINANCEIRAS	(10.865,01)
906013 DESPESAS PROGRAMA RECOMEÇO	(324.000,00)
906014 DESPESAS TERMO DE FOMENTO PM.	(74.998,52)
906018 DESPESAS DEPRECIACÃO DO BALANÇO	(3.809,36)
906019 DESPESA REPASSE ORDEM JUDICIAL	(2.243,66)
906021 DESPESAS COM TRATAMENTO	(41.944,14)
906022 DESPESAS EMENDA IMPOSITIVA-PM.	(48.935,07)
906023 DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO 057	(165.501,05)
<b>907001 R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L</b>	<b>(67.919,32)</b>
<b>DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(1.216,25)</b>
907011 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(1.216,25)
907050 RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	(69.135,57)
909000 SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO	(69.135,57)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Taquaritinga - SP / 30 DE SETEMBRO DE 2022

FONSECA CONTABILIDADE LTDA.

ADAO OLIVEIRA FONSECA

TECNICO

CRC: SP077992/O-2

CPF: 557.857.648-34

RG: 6426536

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

JOSE CARLOS VAZ DE CAMARGO

PRESIDENTE

RG: 9.903.995-3



**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Folha: 00009

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS(0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/09/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2022

Data do encerramento: 30/09/2022

NIRE:

Dt.Registro:

<b>ATIVO</b>	<b>687.446,39</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.771,45</b>
DISPONIBILIDADES	472,24
Caixa	472,24
BANCOS	841,23
BANCOS C/MOVIMENTO	841,23
Sicoob Cooperac	93,08
Conta Capital - Bco. Sicoob	748,15
APLICACOES FINANCEIRAS	25.118,72
Banco do Brasil S/A.Aplicações	1.540,11
Banco Brasil S/A-Apl.T.Fomento	7.433,10
Bco Brasil-Aplic.TC056-57/2021	16.145,51
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	62.339,26
Contas a Receber	663,52
Duplicatas a Receber Serviços	56.553,10
Duplicatas a Receber	45,00
Créditos à Receber com Eventos	5.077,64
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>598.674,94</b>
IMOBILIZADO	598.674,94
Imóveis / Edificações	509.612,51
Veiculos	57.000,00
Máquinas e Equipamentos	4.489,00
Móveis e Utensilios	35.135,80
Computadores e Periféricos	2.499,00
(-)DEPRECIACOES IMOBILIZADO	(10.061,37)
(-)Deprec.de Maqs.Equipamentos	(343,20)
(-)Deprec.Computadores Perifer	(1.444,40)
(-)Deprec.Móveis e Utensilios	(8.273,77)

Empresa: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS (0503)

CNPJ/CPF: 60.255.205/0001-40

End.: Rodovia DR. HORACIO RAMALHO 02-KM-ZONA RURAL - CEP: 15909-899

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 30/09/2022

Período: Janeiro a Setembro de 2022

Data do encerramento: 30/09/2022

NIRE:

Dt.Registro:

<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>687.446,39</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.151,27</b>
CURTO PRAZO	69.151,27
CONTAS A PAGAR	20.293,76
Fornecedores	20.293,76
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	8.821,91
IRRFonte a Recolher	2.039,63
Previdência Social a Recolher	3.866,50
FGTS a Recolher	2.915,78
TRABALHISTAS A PAGAR	40.035,60
Salários a Pagar	33.383,59
Rescisão Trabalhista a Pagar	6.652,01
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.554,29</b>
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.554,29
Parcelamento Prev.Social	543,52
Empréstimos de Internos	2.400,00
F.G.T.S. à Pagar	21.610,77
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>593.740,83</b>
RESULTADO DO PERIODO	37.925,88
Superavit Exercício Anterior	37.925,88
PREJUIZOS ACUMULADOS	(69.135,57)
(-)Déficit do Exercício	(69.135,57)
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>624.950,52</b>
Patrimonio Social	624.950,52

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 687.446,39.

( SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS )

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Taquaritinga - SP / 30 DE SETEMBRO DE 2022

FONSECA CONTABILIDADE LTDA.

ADAO OLIVEIRA FONSECA

TECNICO

CRC: SP077992/0-2

CPF: 551.857.548-34

RG: 642.6536

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA

JOSÉ CARLOS VAZ DE CAMARGO

PRÉSIDENTE

RG: 9.903.995-3